



## **SPRAWOZDANIE**

**RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A.**

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2013 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY  
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 R.  
WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU  
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

**KRAKÓW, CZERWIEC 2014 R.**

## SPIS TREŚCI

I.	NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.	3
II.	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	4
III.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW	5
IV.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI	5
V.	SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
VI.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA 2013 ROK	7
VII.	WNIOSKI KOŃCOWE	7

## **I. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.**

Na dzień 1 stycznia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Michał Golicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Zofia Hajdarowicz
4. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap
5. Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwedo

W dniu 29 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ZWZ odwołało z Rady Nadzorczej Panią Zofię Hajdarowicz oraz Pana Michała Golicza oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Dworaka.

Jednocześnie Jupiter S.A., na mocy złożonego oświadczenia, działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki wykonując osobiste uprawnienia, powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Hajdarowicza.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
2. Członek Rady Nadzorczej – Kazimierz Hajdarowicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap
4. Członek Rady Nadzorczej – Marek Dworak
5. Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwedo

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Zadania Komitetu Audytu wykonuje cała Rada Nadzorcza, zgodnie z przyjętą w dniu 29 czerwca 2010r. uchwałą w tej sprawie. Wypełniając te zadania Rada Nadzorcza w roku 2012 dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2013 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2013 jak również monitorowała proces sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki oraz monitorowała działania Zarządu w zakresie znaczących zdarzeń mających miejsce w Spółce.

W 2013 roku Rada podejmowała uchwały zgodnie z obowiązującym Statutem i Regulaminem Rady w następujących sprawach :

- 1) Zaakceptowania logo Spółki z nową nazwą „GREMI MEDIA”
- 2) Ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
- 3) Oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
- 4) Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

- 5) Oceny wniosku Zarządu co do sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za rok obrotowy 2012;
- 6) Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 zawierającego: sprawozdanie z:
  - oceny sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. za rok obrotowy 2012;
  - oceny sprawozdania Zarządu GREMI MEDIA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
  - oceny wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2012;
  - działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;

oraz wnioski w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012;
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;
  - wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012.
4. Przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
  5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu, zmian w składzie Zarządu oraz określenia wynagrodzenia członków Zarządu;
  6. Zawarcia umowy z członkiem Zarządu
  7. Wyboru biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2013 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2013

## **II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2013 roku w zakresie przygotowania spółki do nowych inwestycji na rynku. W roku 2013 kontynuowany był proces przygotowywania Spółki do „projektu medialnego”. W ramach tych działań Spółka w ramach rozliczeń należności nabyła Spółkę Gremi Sukces Sp. z o.o. (dawniej Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.) a realizując strategię wydawniczą spółka ta zbyła tytuł Przekrój.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Spółka zwiększała zaangażowanie w branżę medialną obejmując udziały spółki Gremi Communication Sp. z o.o. posiadającej 51% udziałów w spółce Presspublica Sp. z o.o.

Bieżąca działalność GREMI MEDIA S.A. oraz plany jej rozwoju były przedmiotem dyskusji Rady Nadzorczej w trakcie posiedzenia mającego miejsce w kwietniu 2013, z uwzględnieniem ewentualnych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki.

Odnosząc się do kwestii oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce - zasady dotyczące odpowiedzialności i nadzoru w GREMI MEDIA S.A zostały określone w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Spółki, w którym został wprowadzony zapis dotyczący przypisania Członkom Zarządu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych obowiązku sprawowania kontroli wewnętrznej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

W ocenie Rady Nadzorczej główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są w Spółce prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.

### **III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW**

W powyższym zakresie Rada Nadzorcza GREMI MEDIA S.A. po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami firm audytorskich dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu dokonania przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania GREMI MEDIA S.A. za I półrocze 2013 roku oraz przeprowadzenia badania sprawozdań a finansowych GREMI MEDIA S.A. za 2013 rok.

### **IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

Zarząd Spółki w terminie przedstawił Radzie Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. :

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2013 roku rok, na które składają się:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 882 tys. zł;
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 359 tys. zł;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 359 tys. zł;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 359 tys. zł;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 670 tys. zł;
  - dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2013 roku rok, na które składają się:
  - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **50 327** tys. zł;
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **2 439** tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości **2 439** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 439** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **769** tys. zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej przeprowadzenie oceny i odniesienie się do wniosków biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów oraz z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdań finansowych i jego opinią o tych sprawozdaniach oraz informacjami i wyjaśnieniami udzielonymi przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdania finansowe GREMI MEDIA S.A. za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej w 2013 roku
2. Raporty wraz z opiniami biegłego rewidenta – firmy BDO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza stwierdza, że :

1. Księgi rachunkowe i dowody księgowe prowadzone były systematycznie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i archiwizowania tego rodzaju dokumentów
2. Podstawą rejestracji operacji gospodarczych były dowody księgowe, które przed ich zaewidencjonowaniem były dekretowane i akceptowane do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
3. Kontrola wewnętrzna dokumentów zapewnia wystarczające wymogi dla stwierdzenia prawidłowości sprawozdań finansowych GREMI MEDIA S.A.
4. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską

## **V. SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAN ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania:

1. Są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
2. Przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową GREMI MEDIA S.A. oraz jej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku
3. Biegły rewident Spółki nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdań

## **VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA 2013 ROK**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok 2013 w wysokości 359 tys. zł; pozytywnie ocenia propozycję Zarządu pokrycia straty z zysków lat przyszłych.

## **VII. WNIOSKI KOŃCOWE**

Na podstawie badania własnego, jak również po zapoznaniu się z opinią wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta Spółki tj. spółki BDO Sp. z o.o., Rada Nadzorcza wnioskuje o:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w 2013 roku ,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
- udzielenie członkom Zarządu GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej :

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz

Członek Rady Nadzorczej – Kazimierz Hajdarowicz

Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap

Członek Rady Nadzorczej – Marek Dworak

Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwedo

Kraków dnia 2 czerwca 2014r.